



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - PE

Rua Bom Jardim, 01 Centro Jatobá - PE CEP 56470-000

FONE: (87) 3851-3116 CNPJ - 01.614.878/0001-80

Boletim de Tesouraria

001/2019

BANCO DO BRASIL

Data: 31/12/2019

Conta Corrente	Nome	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual
9.111	PSF I	6,88			6,88
10.343	FENTUA	3,28			3,28
10.702-X	SIMPLES NACIONAL	-	27.307,79	25.327,47	1.980,32
101.020-4	ROYALTIES	-	20.370,44	13.733,55	6.636,89
101.163-4	FUNDO ESPECIAL		1.037.007,45	243.623,69	793.383,76
105.085-0	SALARIO EDUCAÇÃO		339.813,73	339.813,73	-
105.366-3	CIDE	39,01	17.121,00	17.160,01	
106.716-8	IPTU		1.503.024,92	1.497.029,57	5.995,35
110.003-3	ITR	-	243,39	183,17	60,22
135.224-5	FPM	3.208,37	16.672.731,94	16.659.147,60	16.792,71
135.234-2	MOVIMENTO	34.280,27	9.102.651,21	9.072.935,78	63.995,70
135.236-9	IPVA	-	125.628,94	123.611,36	2.017,58
135.237-7	FOPAG	689,33	5.462,45	6.117,22	34,56
6.303	FMAS / BAJ	232,06			232,06
6.305	FMAS / PT	7,80			7,80
8.910	CONVENIO SAÚDE	0,27			0,27
8.941	CLINICA BEM QUERER	14.890,25			14.890,25
9.107	PMJ CER APLICAÇÃO	76,33			76,33
9.796	ESGOTO SANIT. VILA MOXOTO	201.661,87			201.661,87
9.829	ENDEMIAS	311,25			311,25
10.262	FDM / FEM	81.219,20			81.219,20
11.253	JATOBA BL PSB FNAS		47,00	47,00	-
37.289-7	FMS CUSTEIO	75.839,05	6.698.008,19	6.771.770,86	2.076,38
37.311-7	FMS INVESTIMENTO	7.980,26	1.875.214,62	1.612.709,94	270.484,94
37.376-1	EMENDA PAVIMENTAÇÃO	5,31	60.001,60	59.990,55	16,36
37.456-3	MANUT. EDUC. INFANTIL NOVAS TURMAS	347.337,43	57.242,21	356.109,27	48.470,37
37.615-9	FUNDO DES. MUNICIPAL	21,37	0,47		21,84
37.705-8	APOIO ENTES REC FPM EDUCACAO	5.941,53	61,34	4.318,10	1.684,77
37.852-6	SEC. MUN. EDUCAÇÃO FUNDEB		8.603.242,49	8.526.635,70	76.606,79
38.230-2	PAR INFRA EST ESCOLAR		268.090,69	266.112,00	1.978,69
101.284-3	FMDCA JATOBA	1.882,25	38,59		1.920,84
108.111-X	PNAE MERENDA ESCOLAR	0,62	182.663,72	182.602,66	61,68
109.503-X	EMPETUR	320,43	6,58		327,01
109.825-X	CONVENIO ONIBUS ESCOLAR	54.432,37	78,45	54.510,82	-
111.252-X	JATOBA G SUAS FNAS	9.177,75	7.817,22	9.710,29	7.284,68
111.445-X	FNS AQUIS. DE EQUIPAMENTOS SAÚDE	19.671,60	20.091,56	39.763,16	-
105.226.8	FMAS RP	1.459,36	575.515,34	577.313,92	- 339,22
105.272-1	PNAT FEDERAL	2.003,25	256.307,77	256.372,39	1.938,63
106.755-0	PDDE	7.267,57	2.864,76		10.132,33
106.806-7	FUNDEB	1.429,53	-	-	1.429,53
107.116-5	PROD. COBER CORD. ORG.	1.391,01	-		1.391,01
108.112-8	MERENDA INDIGENA	403,19	8,26		411,45
108.671-5	PMJ PAB VARIÁVEL	2.848,72	2,41	2.851,13	-
108.960-9	ACADEMIA DAS CIDADES	6.694,65	137,27		6.831,92
109.384-4	FNS BLIV	13.719,74	281,31		14.001,05
109.903-6					
110.006-8	PSF - SAUDE	7.678,25	-	7.678,25	-
110.007-6	FARMÁCIA BÁSICA - SAÚDE	3.393,91	36,23	3.430,14	-
110.034-3	MDE RP	0,01		-	0,01
110.305-9	FMAS PAIF ESTADO - ASSISTENCIA SOCIAL	9.926,98	15.327,28	17.903,71	7.350,55
110.339-3	PM JATOBA - PAR			44,67	- 44,67



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAJO, NAGGIO MARCEI DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b318ebfa-7f1b-415c-bd41-daf80f1d5b9c



110.364-4	PAC I CONSTRUÇÃO DE QUADRA	33.188,73	680,52		33.869,25
110.385-7	PAC 1 COBERTURA QUADRA	4.475,52	91,77		4.567,29
110.455-2	FNS QLFAR - SAÚDE	3.524,43	72,27		3.596,70
110.476-6	PAC I CRECHE	62.267,24	274.968,18	275.744,05	61.491,37
110.503-5	CONSTRUÇÃO ESCOLA 02	-	131.633,46	101.000,94	30.632,52
110.583-3	FEM II	34.726,64	187.144,15	217.689,98	4.180,81
110.620-1	ONIBUS ESCOLAR	11.707,42	16,88	11.724,30	-
110.639-2	CONSTRUÇÃO ESCOLA 01	83,56	244.809,55	208.967,80	35.925,31
110.762-3	BRASIL CARINHOSO	-	1.829,37		1.829,37
110.861-2	FNS CONVENENTE	3.451,21	70,76		3.521,97
111.248-1	JATOBA ACE SUAS FNAS	47.414,07	668,35	35.000,99	13.081,43
111.250-3	JATOBA BPC ESCOLA	389,99	328,00		717,99
111.251-1	JATOBA GBF FNAS	3.497,50	87.432,92	87.377,43	3.552,99
111.253-8	BLOCO PSB FNAS	10.727,99	214.625,71	189.974,54	35.379,16
111.412-4	FNS CONVENENTE	12.878,30	264,07		13.142,37
111.416-6	FNS CONVENENTE	1.691,85	1.743,38	1.709,91	1.725,32
111.421-2	JATOBAR PAR	55.538,71	1.139,80		56.678,51
111.446-8	FNS AQUIS. EQUIPAMENTOS SAÚDE	7.826,69	7.993,77	15.820,46	-
111.448-4	FNS CONVENENTE	3.079,80	3.173,62	3.112,68	3.140,74
111.451-4	FMAS CRIANÇA FELIZ	1.687,72	75.228,48	61.272,30	15.643,90
111.493-X	EMENDA AMBULANCIA	121,23	11,34	132,57	-
111.454-9	JATOBAR PAR		139.602,17		139.602,17
113.053-6	FUS	39.832,04	4.107.613,86	4.073.019,86	74.426,04
113.719-0	PNATE - ESTADUAL	4.014,53	160.001,04	162.970,07	1.045,50
BRADESCO					-
540045	BRADESCO MOVIMENTO	28.189,94	441.180,84	465.890,98	3.479,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		-	-	-	-
44	ICMS / IPI / IPVA	4.656,34	94.610,66	97.907,16	1.359,84
365-7	IPVA	4.993,49	-	-	4.993,49
45	IPI	0,46		-	0,46
579-0	JATOBA ICMS / IPI	592,66	5,52	-	598,18
580-3	FDS	7.586,75	70,62	-	7.657,37
45	Caixa Aplicação	497,69	-	-	497,69
710201	IPI - ICMS	63,11	4.347.541,54	4.346.731,90	872,75
710812	PM JATOBA		17.963,50		17.963,50
TESOURARIA		-	-	-	-
1	Caixa	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.306.157,92	58.016.964,72	57.104.605,63	2.218.517,01

Maria Goreti Cavalcanti Varjão
Prefeita

Jayne Cristina Barbosa da Silva
Divisão de Tesouraria